

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-I.7160.21.2023.MS

## Informacja z kontroli

### Podmiot kontrolowany

Skład Karmy Sp. z o.o.

### Rodzaj kontroli

Kontrola ex post.

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 21 czerwca 2023 r.

Data zakończenia: 22 czerwca 2023 r.

### Etap objęty kontrolą

Ex post.

### Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
  - nr 12/2023 z 26 stycznia 2023 r.,
  - nr 13/2023 z 26 stycznia 2023 r.
- Raport z czynności kontrolnych z 22 czerwca 2023 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji zobowiązań wieloletnich operacji pod tytułem „Realizacja innowacyjnego projektu skierowanego do osób z grup defaworyzowanych obejmującego wdrożenie systemu sprzedaży e-commerce oraz sprzedaży mobilnej, zautomatyzowanie procesu przygotowania produktów do wysyłki jak również wdrożenie systemu odzysku energii cieplnej” określonych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

### Stwierdzone niezgodności:

- brak wózka wysokiego podnoszenia i wózka widłowego zakupionych w ramach realizacji operacji,
- brak uzyskania zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego na przeniesienie prawa własności ww. maszyn.

### Uwagi

Brak.

### Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

### Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.